

Uchwała nr _
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

**w sprawie zmiany zobowiązania Zarządu Spółki
zawartego w uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku**

§ 1.

Walne Zgromadzenie w nawiązaniu do zawartego w Uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku zobowiązania do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym oraz porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie, którego nabyte zostaną wszystkie udziały w kapitale zakładowym Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, rekomenduje aby dalsza działalność operacyjna była skupiona w zakresie tworzenia i rozwijania technologii produkcji i eksploatacji dronów bezzałogowych, przy wykorzystaniu zasobów i kompetencji spółki zależnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 w zw. z art. 17 §2 k.s.h., postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na i zatwierdza zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa NO GRAVITY DEVELOPMENT, zajmującego się wydawaniem gier wideo, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55⁽¹⁾ k.c. należących do Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania oraz zatwierdza dokonane wszelkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do zawarcia i wykonania ww. zbycia przedsiębiorstwa Spółki, w tym również określenia ceny zbycia przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminów jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B,
z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 §2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 109.900,00 zł (_____ złotych), tj. do kwoty 219.800,00 zł (_____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1 099 000 (_____) akcji zwykłych serii B.
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie __, __ zł (_____ złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona jednemu wspólnikowi Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000618252, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie wszystkie udziały Tech Robotics sp. z o.o., których łączna wartość godziwa wynosi 3.044.438,10 zł (_____ złotych), w zamian za akcje serii B.
7. Objęcie akcji serii B w zamian za udziały Tech Robotics sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że:
 - a) 1 099 000 (_____) akcji serii B Spółki obejmie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem: 0000353979, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 527 (_____) udziałów Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 26.350,00 zł (_____ złotych);

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii B, jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniające przejście pełnej kontroli nad tą spółką, w zamian za akcje nowej emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii B uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz przebieg negocjacji z dotychczasowymi współnikami Tech Robotics sp. z o.o.”.*

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii B oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust.1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 269.800,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
 - b) *1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*
 - c) *nie więcej niż 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.